

# Schválený rozpočet na rok 2015

## Příjmová část rozpočtu

v tis.Kč

Rok 2015

<i>Daňové příjmy</i>	
Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé činnosti	40 000,00
Daň z příjmů fyzic.osob ze závisl.čin.-zaměst.	1 300,00
Daň z příjmů fyzic.osob ze samost.výd.činnosti	1 300,00
Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů	4 900,00
Daň z příjmů právnických osob	44 000,00
Daň z přidané hodnoty	97 000,00
Daň z nemovitých věcí	9 600,00
Podíl obce z odvodu z loterií	700,00
Podíl obce z odvodu z VHP	3 500,00
Ostatní poplatky	10 150,00
<i>z toho popl. za svoz komunál. odpadu</i>	<i>9 100,00</i>
Správní poplatky	1 140,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000,00
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>217 590,00</b>
<i>Nedaňové příjmy</i>	
Příjmy z vlastní činnosti	1 300,00
Příjmy z pronájmu majetku	8 200,00
Příjmy z úroků	1 000,00
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	2 965,00
Přijaté nekapitálové příspěvky	980,00
TJ VČSA - vrácení části fin. výpomoci	60,00
Splátky půjček FRBMJ	320,00
Splátky půjček od obecně prospěš.organizací	120,00
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>14 945,00</b>
<i>Kapitálové příjmy</i>	
Příjmy z prodeje majetku	4 000,00
<i>z toho prodej bytů</i>	<i>2 000,00</i>
<i>prodej pozemků</i>	<i>2 000,00</i>
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>4 000,00</b>
<i>Přijaté dotace</i>	
Neinv.přij.transf.ze st.rozp.-souhrn.dot.vztahy	11 761,00
Ost.investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	60 834,00
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>72 595,00</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>309 130,00</b>
<b>Příjmy včetně financování</b>	<b>309 130,00</b>

<b>Správa nemovitostí</b>	<b>27 672,00</b>
<i>z toho: střed. MÚ</i>	24 167,00
<i>střed. KDZG</i>	245,00
<i>střed. Poliklinika</i>	1 377,00
<i>střed. Sauna</i>	266,00
<i>střed. CO kryty</i>	167,00
<i>střed. Kludská vila</i>	175,00
<i>střed. Sportoviště</i>	450,00
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	790,00
<i>střed. Dětské hřiště</i>	35,00

**Příjmy celkem**

**336 802,00**

## Výdajová část rozpočtu

v tis.Kč

Rok 2015

### 1100 - Městská policie

<b>Materiál</b>	<b>394,00</b>
<b>Energie</b>	<b>491,00</b>
<b>Služby</b>	<b>605,00</b>
<b>Ostatní nákupy</b>	<b>378,00</b>
<b>Daně, poplatky a kolky</b>	<b>15,00</b>
<b>Prevence kriminality - vlastní podíl</b>	<b>60,00</b>
<b>Celkem odbor - 1100</b>	<b>1 943,00</b>

### 1200 - Odbor finanční

<b>Úroky z úvěru</b>	<b>40,00</b>
<b>Portfolio a bankovní poplatky</b>	<b>350,00</b>
<b>Poskytnuté půjčky FRBMJ</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Daň z nemovitých věcí</b>	<b>110,00</b>
<b>Daň z příjmu právnických osob za obce</b>	<b>4 000,00</b>
<b>DPH</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Vratky KÚ - finanční vypoř. z minulých let</b>	<b>152,00</b>
<b>celkem FO</b>	<b>7 152,00</b>
<b>Základní škola Budovatelů</b>	<b>4 406,00</b>
<b>Základní škola Studentská</b>	<b>4 722,00</b>
<b>Základní škola Nerudova</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Městské gymnázium a Zákl.škola Krušnohorská</b>	<b>11 604,00</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>810,00</b>
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 200,00</b>
<b>Mateřská škola</b>	<b>6 061,00</b>
<b>Městský ústav sociálních služeb</b>	<b>6 082,00</b>
<b>Lesy Města Jirkova</b>	<b>5 500,00</b>
<b>Kultur., vzdělávací a infor.zaříz. Jirkov</b>	<b>9 890,00</b>
<b>celkem závazné ukazatele pro přísp.org.</b>	<b>54 775,00</b>
<b>Celkem odbor - 1200</b>	<b>61 927,00</b>

<b>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</b>	
Veřejné služby	22 960,00
Objekty majetku města	3 984,00
Pozemky majetku města	727,00
Revize a porevizní opravy	935,00
Údržba mateřských škol	1 500,00
Údržba základních škol	3 720,00
Údržba ostatních objektů	5 390,00
Investiční akce	103 840,00
Veřejné osvětlení	3 750,00
ŽP - samospráva	17 554,00
z toho - svoz komunálního odpadu	12 600,00
Projekty Lesy - obnova lesa, obnova porostů	572,00
<b>c e l k e m OMMaUI</b>	<b>164 932,00</b>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,00
Rekreační doprava	88,00
<b>c e l k e m doprava</b>	<b>14 088,00</b>
<b>Celkem odbor - 1300</b>	<b>179 020,00</b>
<b>3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti</b>	
osobní náklady a pojištění	43 181,00
energie	1 723,00
nákup materiálu	765,00
nákup služeb	4 300,00
ostatní nákup, opravy	1 591,00
investice	126,00
různé(příspěvky,sociál.fond,kolky,dary,poplatky)	1 737,00
SPOZ	54,00
vánoční výzdoba	370,00
galerie	134,00
propagace	676,00
Jirkovské noviny	412,00
partnerství měst	50,00
studie, žádosti, projekty	150,00
destinační agentury	50,00
farmářské trhy	20,00
přísp.RM - školství, sportovní, zájmové a kult.org.	1 038,00
příspěvky podporovaným sportům	2 000,00
<b>Správa</b>	<b>58 377,00</b>
Městské zastupitelstvo	2 665,00
Požární ochrana	2 374,00
<b>Celkem odbor - 3100</b>	<b>63 416,00</b>

<b>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</b>	
Klub seniorů	228,00
Sociální pohřby	45,00
Sociálněprávní ochrana dětí	19,00
Sociální výpomoc v nouzi	9,00
Sociální prevence patologických jevů	45,00
Armáda spásy ČR	300,00
OS Prohandicap - příspěv. na činnost	105,00
<i>c e l k e m sociální věci</i>	<i>751,00</i>
Ostatní školství	787,00
<i>c e l k e m školství</i>	<i>787,00</i>
<b>Celkem odbor - 3200</b>	<b>1 538,00</b>
<b>3500 - Odbor právní</b>	
Daň z nabytí nemovitých věcí	300,00
Příspěvky a náhrady - přestupková komise	13,00
Správní poplatky a kolky	115,00
<b>Celkem odbor - 3500</b>	<b>428,00</b>
<b>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</b>	
Územní plán a jeho změny	150,00
Výkony rozhodnutí	10,00
Konzultační, poradenské služby	40,00
<b>Celkem odbor - 3600</b>	<b>200,00</b>
<b>MěÚ celkem</b>	<b>308 472,00</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>	
Splátka úvěrů (dlouhod. přijaté půjč.prostř.)	- 658,00
<b>Celkem financování</b>	<b>- 658,00</b>
<b>Výdaje MěÚ včetně financování</b>	<b>309 130,00</b>
<b>Správa nemovitostí</b>	<b>27 672,00</b>
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>24 243,00</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>318,00</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>150,00</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>641,00</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>287,00</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>355,00</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>813,00</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>790,00</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>75,00</i>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>336 802,00</b>